

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	024	09	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1071
		No.		
		SLR-039-PF-DCO-2020		


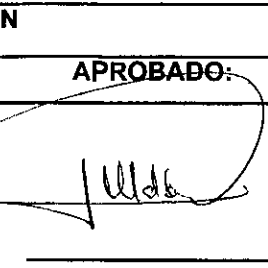
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDD WILSON SLR-039-PF-DCO-2020 DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2020 QUITO-GUAYAS-MACHALA-GUAYAS-QUITO. Conducir a ordenes de la Lic. Gabriela Muñoz Asesora del Sr. Ministro en las ciudades de Guayaquil y Machala con el objetivo de coordinar la Agenda del Sr. Ministro.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/09/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Continuado

Pasaje, control pasaje y transporte respectivo

1 SEP 2020 12:23
Recibido Por: PZS/
Hora: 12:23

Sumatoria 2020-09-18



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 039 -PF-DCO-2020 Fecha de Solicitud: 02/09/2020

Seleccione lo que regulara solicitar:

Viatico Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Guayaquil-Guayas
Machala - El Oro

03/09/2020 04H50 06/09/2020 14H00

OBJETO DE COMISION: CONDUCIR A ORDENES DE LA LIC. GABRIELA MUÑOZ, ASESORA SEÑOR MINISTRO, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MACHALA, CON EL OBJETO DE COORDINAR LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Fernando Pérez	CONDUCTOR	CODIGO DE TRABAJO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0919691089	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	02-291	QUITO-GUAYAQUIL	03-09-2020	04H50	03-09-2020	11H00
TERRESTRE	02-291	GUAYAQUIL-MACHALA	03-09-2020	15H00	03-09-2020	18H30
TERRESTRE	02-291	MACHALA-GUAYAQUIL	05-09-2020	10H00	05-09-2020	13H00
TERRESTRE	02-291	GUAYAQUIL-QUITO	06-09-2020	8H30	06-09-2020	14H00

*Kessie
Sabado
Domingo

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
FERNANDO PEREZ SOLICITADO	AHORROS VISTO BUENO	1041468317	BANCO PACIFICO
Lic. Yolanda Astudillo Coordinadora	Lic. Dalia Montalvo Directora de Comunicación Social, Encargada.	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	Mea-Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES: CONDUCIR A ORDENES DE LA LIC. GABRIELA MUÑOZ, ASESORA SEÑOR MINISTRO, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MACHALA, CON EL OBJETO DE COORDINAR LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP.




Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 039-PF-DCO-2020		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 08-09-2020				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Fernando Pérez		PUESTO Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil-Guayas Machala - El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION						
Fernando Pérez		Conductor				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:						
Jueves, 3 de septiembre 2020						
<ul style="list-style-type: none"> 4H50 a 11H00 Salida a la ciudad de Guayaquil 11H00 a 15H00 Conducir a órdenes de la Lic. Gabriela Muñoz, Asesora señor Ministro, en la ciudad de Guayaquil. 15H00 a 18H00 Salida a la ciudad de Machala. 						
Viernes 4 de septiembre de 2020						
<ul style="list-style-type: none"> 08H00 hasta las 19H00, Conducir a órdenes de la Lic. Gabriela Muñoz, Asesora señor Ministro, varias actividades con relación a la agenda de señor ministro del MTOP 						
Sábado 5 de septiembre de 2020						
<ul style="list-style-type: none"> 10H00 a 13H00 Traslado a órdenes de la Lic. Gabriela Muñoz, Asesora Despacho Ministro, a la ciudad de Guayaquil. 14H00 a 17H00 Edificio del Litoral MTOP. 						
Domingo 6 de septiembre de 2020						
<ul style="list-style-type: none"> 08H30 Retorno a Quito 						
ITINERARIO		NOTA				
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	04H50	14H00				
Hora inicio de labores el día de retorno		08H30				
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	02-291	QUITO-GUAYAQUIL	03-09-2020	04H50	03-09-2020	11H00
TERRESTRE	02-291	GUAYAQUIL-MACHALA	03-09-2020	15H00	03-09-2020	18H30
TERRESTRE	02-291	MACHALA-GUAYAQUIL	05-09-2020	10H00	05-09-2020	13H00
TERRESTRE	02-291	GUAYAQUIL-QUITO	06-09-2020	08H30	06-09-2020	14H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
OBSERVACIONES:				NOTA		
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Fernando Pérez CONDUCTOR				El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado		
VISTO BUENO				AUTORIZACION		
 Lic. Dalia Montalvo Directora de Comunicación Social				 Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinadora General Administrativa Financiera		



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar:- QUITO 3-4-5-6 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

No. de Movilización: 00643

UNIDAD SOLICITANTE :DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN	
GABRIELA MUÑOZ		TRASLADO DE LA ING GABRIELA MUÑOZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MACHALA PARA EVENTO Y RECORRIDO CON EL SR MINISTRO GABRIEL MARTINES Y SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LENIN MORENO	
FUNCIONARIO RESPONSABLE			
VEHICULO			
CLASE	MARCA	NUMERO	
JEEP	TOYOTA PRADO 4X4	02-291	
ITINERARIO			
SALIDA		LLEGADA	
LUGAR	FECHA	HOR A	KM
QUITO	03/09/20	4:50	417.451
GUAYAQUIL	03/09/20	15:00	417.921
MACHALA	05/09/20	10:00	418.302
GUAYAQUIL	06/09/20	8:30	418.117
LUGAR		FECHA	HORA
QUITO	03/09/20	11:00	417.879
GUAYAQUIL	03/09/20	18:30	418.135
GUAYAQUIL	05/09/20	13:00	418.501
QUITO	06/09/20	14:00	419.132
NOMBRE DEL CONDUCTOR			
FERNANDO PEREZ			
PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
			KM
			FIRMA
			PROVEEDOR

Observaciones: Adjuntó 12 facturas de peajes por un valor de 1 dólar americano cada una, un total \$12,00 dólares

LIC. DALIA MONTALVO
F) Funcionario Responsable
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

F) CONDUCTOR CI: 091969108-9

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 03-04-05-06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	EL SABROZON DE CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	0042108	\$ 30.60
2	HOTEL EMICHAL	FERNANDO PEREZ	000018971	\$ 25.00
3	ASADERO RESTAURANTELOS TORITOS	FERNANDO PEREZ	000009563	\$ 15.00
4	GUILLERMO SEGUNDO YUMICEBA LEON	FERNANDO PEREZ	000010100	\$ 11.20
5	HOTEL EMICHAL	FERNANDO PEREZ	000018977	\$ 25.00
6	EL SABROZON DE CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	0042126	\$ 33.60
7	HOTEL BRUSELLAS	FERNANDO PEREZ	0013148	\$ 30.00
			TOTAL	\$ 170.40



.....
FIRMA

FERNANDO PEREZ MARCILLO

Guillermo Segundo Yumiceba León



TIENDA DE ABARROTES
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
 Dir.: Bolívar e/ Junín y Juan Montalvo
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0703847806001

FACTURANO.

SERIE
 001-001-000010100

AUT. SRI.: 1126892353

SEÑORES:
 Fernando Perez

DIRECCIÓN:
 O.H

DIA	MES	AÑO
4	9	2020

R.U.C./C.I.:
 0919691089

LUGAR:
 Machala

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	consumo de Alimentos		10.00

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC: 0701241440001 - AUT: 2285 - TELF: 2920-302
 2 BLOCC (100X2) DEL 0009976 AL 0010175 - FECHA DE AUTO.: 05-AGOSTO-2020 *CADUCA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020

SON: _____ DOLARES

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Importe Iva 12 %	
Importe Iva 0%	1.20
SUB-TOTAL	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12% \$	
TOTAL A COBRAR	\$ 11.20

[Signature]
 Recibi Conforme

[Signature]
 Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR *QUIMICO* PERF.



Hotel EMICHAL

CRISTHIAN EMILIO CHALCO MAZA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Matriz: Av. 25 de Junio 335 e./ 23 de Abril y Napoleón Mera

© 2964 804 ☎ 0986 609 146

Email: hotelemichal@hotmail.com / Machala - El Oro

RUC: 0704250380001

FACTURA

Serie 002-001-

000018977

AUT. SRI. 1125816555

DIA	MES	AÑO
04	09	2020

Señores:
 Fernando Perez

Dirección:
 O.H

R.U.C. o C.I.:
 0919691089

Lugar:
 Machala

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Hospedaje por una noche		22.72

IMPRENTA 2936634 ☎ 0986 155 523 Rocafuerte 623 e/ Tabul y Colón	GREGORY STALIN GÓMEZ ZAMBRANO RUC: 0702944653001- AUT. SRI: 13956 10 BLOCC (100X2) DEL 1040 AL 19400	SUBTOTAL 0% \$ SUBTOTAL 12% \$ SUBTOTAL \$ 22.32 IVA 12% \$ 2.69 TOTAL A PAGAR USD\$ 25.03
--	---	--

Fecha de Autorización 22-NOVIEMBRE-2019
 Fecha de Caducidad 22-NOVIEMBRE-2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE PEAJES

(DEL 3-4-5-6 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	ESTACION DE PEAJE ALOAD	FERNANDO PEREZ	1760003330001	\$ 1.00
2	ESTACION DE PEAJE KM 12 VIA ALOAD	FERNANDO PEREZ	1768139620001	\$ 1.00
3	ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
4	ESTACION DE PEAJE COLIMES	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
5	ESTACION DE PEAJE DAULE	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
6	ESTACION DE PEJAE BOLICHE	FERNANDO PEREZ	0991503102001	\$ 1.00
7	ESTACION DE PEAJE NARANJAL	FERNANDO PEREZ	0991503102001	\$ 1.00
8	ESTACION DE PEAJE NARANJAL	FERNANDO PEREZ	0991503102001	\$ 1.00
9	ESTACION DE PEAJE BOLICHE	FERNANDO PEREZ	0991503102001	\$ 1.00
10	ESTACION DE PEAJE DAULE	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
11	ESTACION DE PEAJE COLIMES	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
12	ESTACION D EPEAJE GUAYAS NORTE	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
			TOTAL :	\$ 12.00



FIRMA
FERNANDO PEREZ MARCILLO

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUILLO/MANIFI. LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-002851996

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehle
Av. Esmeraldas

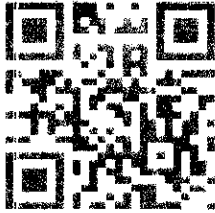
03-09-2020
2

Cliente: FER NDO PEREZ
RUC CLIE ITE: 19691089
DI. : S/D
Cor. : 0
COD. CLIENT. : 42247

021
03/09/2020 05: 3:15
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
030920200117681396200012
0040220028519960285199619



[Handwritten signature]

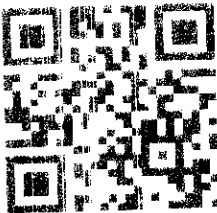
[Handwritten signature]

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Napalm Balzar Km 140 Av.
Matriz: Paj. S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

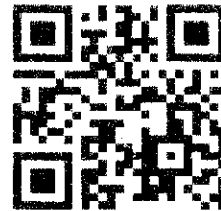
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLONES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 14 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 4
Fecha y Hora: 03-septiembre-2020 9:38:23
Turno:: 40309202009915033310012
Factura Numero: 005154009564846
RUC/CI:: 0919591089
Nombre: PEREZ MARCELLO FERNANDO
Numero Cliente: S26140
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 030920200109915033310012005154009564846
6751236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

Via:: 4
Fecha y Hora: 03-septiembre-2020 10:19:15
Turno:: 403092020093301012
Factura Numero: 005154009564846
RUC/CI:: 0919591089
Nombre: PEREZ MARCELLO FERNANDO
Numero Cliente: S26140
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 030920200109915033310012005154009564846
5481236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

05-09-2020
U

3/410

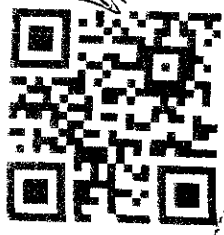
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA NA

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 5
Fecha y Hora: 05-septiembre-2020 12:12:0

Turno: 05092020/000863
Factura Numero: 0021570012002157001265
RUC/CI: 0919691004
Nombre: PEREZ MARULLO FERNANDO
Numero Cliente: 286140
Categoria:
Valor:
IVA (%): \$1,00
VALOR TOTAL: \$0,00
CLAVE: 050920200109915031020012002157001265

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



[Handwritten signature]

050920200109915031020012002157001265908123
908123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 7
Fecha y Hora: 05-septiembre-2020 12:58:4

Turno:
Factura Numero: 705092020/000863
RUC/CI: 0919691004
Nombre: PEREZ MARULLO FERNANDO
Numero Cliente: 286140
Categoria:
Valor:
IVA (%): \$1,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 050920200109915031020012002157001265
9081236987413

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



[Handwritten signature]

050920200109915031020012002157001265908123
908123



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 00643

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-08-31 Hora 17:00 Hasta 2020-09-07 Hora 10:00

Motivo: TRASLADO DE AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-08-31

No. Comunicación: MTOP-DCO-2020-124-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula: 0919691089 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0555 Marca / Modelo TOYOTA

Color PLOMO Número Matrícula

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres: LCDA. DALIA MONTALVO Cargo: DIRECCION COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por: DANIEL CRUZ

Fecha de Emisión: 2020-08-31 13:00

